

Spettabile Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ("CNPR")  
Via Pinciana, n. 35  
00198 Roma

### FACSIMILE DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della società/istituto/studio \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_,

preso atto

a) della procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l'elaborazione dell'Asset & Liability Management dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50.

Codice CIG: 7221040EB4.

b) della Documentazione di Gara (la "**Documentazione di Gara**"), che descrive i requisiti e le modalità di partecipazione alla Procedura da parte degli offerenti, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e, in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la Procedura, che la Società ha compiutamente ed esaurientemente analizzato,

#### dichiara

- di avere avuto piena e completa conoscenza della Procedura e della Documentazione di Gara, come definite nella Documentazione di gara, ivi compreso del Capitolato Speciale d'Appalto che disciplina le condizioni minime dei Servizi;
- di presentare l'offerta tecnica di cui al disciplinare di gara;
- che tale offerta tecnica è valida, vincolante, incondizionata ed irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione dell'Offerta medesima;

- di aver constatato e conosciuto tutte le circostanze generali e particolari e le condizioni contrattuali che possono influire sulla determinazione della presente dichiarazione di offerta tecnica e di averne tenuto conto nella relativa formulazione, giudicandola congrua;

Tutto ciò dichiarato e ritenuto

La società formula la propria offerta tecnica come segue sulla base di quanto sotto richiesto:

CRITERIO	OGGETTO
1	<p><b><u>Struttura organizzativa:</u></b></p> <p><b>dovranno essere indicati i seguenti elementi:</b></p> <p>a) il modello e l'organizzazione della società;</p> <p>b) I componenti del team dedicato all'attività di consulenza per la CNPR e i relativi CV segnalando il referente per la CNPR;</p>
2	<p><b><u>Track record:</u></b></p> <p><b>dovranno essere indicati i seguenti elementi:</b></p> <p>a) il numero di contratti di consulenza degli ultimi tre anni (2014-2015-2016) riferiti a : casse di previdenza e fondi pensione per cui il concorrente ha svolto attività simile a quella richiesta;</p> <p>b) i nomi (se possibile) e le masse oggetto di consulenza come advisory dei primi tre clienti in ordine di grandezza;</p>
3	<p><b><u>Metodologia e procedure:</u></b></p> <p><b>dovranno essere indicati i seguenti elementi:</b></p> <p>a) descrivere le fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico e proporre modelli di costruzione di Asset &amp; Liability Management;</p> <p>b) proporre tipologie di reports per l'esecuzione dell'incarico e modalità per il coinvolgimento della struttura interna della CNPR;</p> <p>c) descrivere gli strumenti informatici, software e data base utilizzati per lo svolgimento dell'incarico indicando eventuali servizi in outsourcing;</p> <p>d) descrivere le procedure di gestione dei conflitti di interesse.</p>

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**N.B.**

***La presente dichiarazione di offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso da persona dotata di potere di firma.***